

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2018年-016

冀中能源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)自公司上市以来一直负责公司审计业务,且该事务所在各年度审计工作中勤勉尽职,客观公正,公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务和内控审计机构,聘期一年。2017年,公司支付致同会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告审计费180万元,内控审计费用60万元。议案经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2018年-017

冀中能源股份有限公司

2018年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.2017年度,经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为816,610.29万元,实际发生额合计为689,480.25万元,未超过预计额。

2.根据公司在2009年、2011年、2012年和2014年与各关联方签订的《国有土地租赁协议》、《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》、《综合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的《与日常经营相关的关联交易协议》及2018年与邯矿集团签订的《资产租赁协议》的约定,公司对2018年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。

3.2018年4月16日,公司召开第六届董事会第六次会议审议了《关于2018年度日常关联交易的议案》,公司11名董事中关联董事张成文、赵兵文、赵鹏飞、张振峰回避了表决,其余7名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

4.预计2018年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此项议案尚需经公司股东大会批准。关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯矿矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

2018年,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易总额合计为923,149.92万元,其中:关联采购709,839.93万元;关联销售213,309.99万元。具体内容如下表所示:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额	
向关联人销售商品或提供劳务	德旺矿业	材料	市场定价	2,222.01	0.00	1,412.84	
	峰峰集团	材料	市场定价	600.00	0.00	459.39	
	邯矿集团	材料	市场定价	1,386.69	0.00		
	机械装备集团	材料	市场定价	2,368.40	8.38	173.81	
	邢矿集团	材料	市场定价	1,147.10	0.00		
	章泰矿业	材料	市场定价	5,256.79	1,768.96	6,065.96	
	德旺矿业	电力与蒸汽	市场定价	60.00	0.00	617.98	
	邯矿集团	电力与蒸汽	市场定价	900.00	0.00	5,954.10	
	金隅咏宁	电力与蒸汽	市场定价	1,500.00	0.00	1,751.09	
	邢矿集团	电力与蒸汽	市场定价	1,888.00	478.32	2,141.03	
	章泰矿业	电力与蒸汽	市场定价	1,600.00	910.84	2,763.61	
	邯矿集团	房屋租赁费	市场定价	650.00	0.00	623.62	
	冀中能源集团	房屋租赁费	市场定价	500.00	0.00	473.14	
	邢矿集团	房屋租赁费	市场定价	65.00	0.00	61.71	
	德旺矿业	煤炭	市场定价	500.00	0.00	142.67	
	峰峰集团	煤炭	市场定价	164,856.00	18,088.12	61,687.91	
	邯矿集团	煤炭	市场定价	1,750.00	0.00	36,485.59	
	金牛贸易	煤炭	市场定价	600.00	5.40	387.76	
	井矿集团	煤炭	市场定价	800.00	0.00	393.12	
	山西尧配	煤炭	市场定价		0.00	131.60	
	张矿集团	煤炭	市场定价	1,900.00	0.00	2,314.87	
	德旺矿业	设备租赁	市场定价		0.00	2,788.79	
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	4,294.00	1,197.08	9,812.55	
	邯矿集团	设备租赁	市场定价	3,900.00	0.00	1,725.98	
	华北医疗	设备租赁	市场定价	2,000.00	0.00		
	华药集团	设备租赁	市场定价	40.00	3.68	175.4	
	冀中能源集团	设备租赁	市场定价	360.00	82.97		
	金牛贸易	设备租赁	市场定价	2,880.00	0.00		
	金隅咏宁	设备租赁	市场定价	140.00	0.00		
	山西冀中	设备租赁	市场定价	96.00	42.74		
	陶一矿业	设备租赁	市场定价	300.00	0.00	7.74	
	邢矿集团	设备租赁	市场定价	300.00	56.03	224.12	
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	1,920.00	0.00	1,988.51	
	峰峰集团	综合服务	市场定价	5,000.00	1,122.99	4,291.69	
	邯矿集团	综合服务	市场定价		0.00	148.50	
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	1,230.00	293.03	1,584.67	
	邢矿集团	综合服务	市场定价	300.00	73.62		
	张矿集团	综合服务	市场定价		0.00	30.51	
	章泰矿业	综合服务	市场定价		0.00	13.69	
		合计			213,309.99	24,132.17	146,676.09
	向关联人采购商品或接受劳务	德旺矿业	材料	市场定价	4.74	0.61	
		峰峰集团	材料	市场定价	4,841.53	1,549.18	2,794.10
		国际物流	材料	市场定价	2,271.71	108.53	384.23
		邯矿集团	材料	市场定价	6,500.39	793.81	1,356.32
		河北尧集	材料	市场定价	1,000.00	95.55	880.46
		机械装备集团	材料	市场定价	3,150.65	407.53	1,906.59
金牛贸易		材料	市场定价	640.05	17.82	640.05	
金隅咏宁		材料	市场定价	1,900.00	0.00	1,280.99	
井矿集团		材料	市场定价	577.30	18.08	208.81	
邢矿集团		材料	市场定价	3,983.69	454.46	1,341.96	
张矿集团		材料	市场定价	540.00	62.23	155.01	
峰峰集团		电力	市场定价	25,360.00	5,326.39	20,958.21	
邯矿集团		电力	市场定价	15,480.00	3,648.68	11,240.20	
峰峰集团		工程施工	市场定价	4,720.00	0.00	963.90	
邯矿集团		工程施工	市场定价	900.00	0.00	412.55	
邢矿集团		工程施工	市场定价	11,250.00	2,764.91	2,498.30	
峰峰集团		劳务	市场定价	5,665.00	6.64	7,032.39	
邯矿集团		劳务	市场定价	306.00	40.00	33.87	
邢矿集团		劳务	市场定价	1,150.00	0.00	2,599.93	
张矿集团		劳务	市场定价	8,000.00	0.00	43.62	
峰峰集团		煤炭	市场定价	496,300.00	119,977.33	407,862.51	
邯矿集团		煤炭	市场定价	2,200.00	0.00		
冀中能源集团		煤炭	市场定价	6,000.00	0.00	519.15	
张矿集团		煤炭	市场定价	5,000.00	0.00		
章泰矿业		煤炭	市场定价	100.00	10.19	40.69	
德旺矿业		设备	市场定价	50.00	0.00		
峰峰集团		设备	市场定价	26,700.00	10,719.43	18,123.20	
邯矿集团		设备	市场定价	4,854.70	588.23	781.24	
机械装备集团		设备	市场定价	12,502.95	620.70	7,431.48	
井矿集团		设备	市场定价		0.00	14.05	
邢矿集团		设备	市场定价	270.52	25.81		
德旺矿业		修理服务	市场定价	10.00	0.00	43.21	
峰峰集团		修理服务	市场定价	9,006.00	1,258.01	9,662.46	
邯矿集团		修理服务	市场定价	2,325.00	410.20	1,387.46	
机械装备集团		修理服务	市场定价	1,103.80	178.35		
邢矿集团		修理服务	市场定价	681.00	396.69	301.11	
张矿集团		修理服务	市场定价	24.00	0.00	385.62	
峰峰集团		租赁	市场定价	2,000.00	820.79	4,991.28	
峰峰集团		综合服务	市场定价	27,621.00	3,291.34	24,066.61	
邯矿集团		综合服务	市场定价	1,852.00	585.92	2,222.81	
华北医疗		综合服务	市场定价	160.00	0.00		
华北制药		综合服务	市场定价	200.00	0.00	57.51	
华药集团		综合服务	市场定价	53.00	0.00		
金牛贸易		综合服务	市场定价	200.00	0.00	17.05	
邢矿集团		综合服务	市场定价	11,909.99	1,243.38	8,006.23	
机械装备集团		综合服务	市场定价	260.00	0.00	0.00	
	合计			709,839.93	155,422.80	542,804.16	
	总计			923,149.92	179,554.97	689,480.25	

) 上一年度日常关联交易实际发生情况									
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额占预计金额比例 (%)	2017 年实际发生金额占同类业务比例 (%)	披露日期及索引	
向关联人销售商品或提供劳务	德旺矿业	材料	市场定价	1,412.84	1,000.00	8.06	41.28	证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上的(2018 年度日常关联交易公告)	
	峰峰集团	材料	市场定价	459.39	20.00	2.62	2,196.90		
	邯矿集团	材料	市场定价			0.00			
	华药集团	材料	市场定价		692.00	0.00	-100.00		
	机械装备集团	材料	市场定价	173.81	2,700.00	0.99	-93.56		
	金牛贸易	材料	市场定价						
	邯矿集团	材料	市场定价		1,060.00	0.00	-100.00		
	张矿集团	材料	市场定价			0.00			
	章泰矿业	材料	市场定价	6,065.96	1,000.00	34.62	506.60		
	德旺矿业	电力与蒸汽	市场定价	617.98	4,000.00	3.03	-84.55		
	邯矿集团	电力与蒸汽	市场定价	5,954.10	12,150.00	29.17	-51.00		
	金隅咏宁	电力与蒸汽	市场定价	1,751.09	2,500.00	8.58	-28.96		
	邯矿集团	电力与蒸汽	市场定价	2,141.03	2,270.00	10.49	-5.68		
	章泰矿业	电力与蒸汽	市场定价	2,763.61	500.00	13.54	452.72		
	邯矿集团	房屋租赁费	市场定价	623.62	160.00	53.83	288.76		
	冀中能源集团	房屋租赁费	市场定价	473.14	500.00	40.84	-5.37		
	邯矿集团	房屋租赁费	市场定价	61.71	65.00	5.33	-5.06		
	德旺矿业	劳务	市场定价		16,922.00		-100.00		
	章泰矿业	劳务	市场定价		15,000.00		-100.00		
	德旺矿业	煤炭	市场定价	142.67	400.00	0.01	-64.33		
	峰峰集团	煤炭	市场定价	61,687.91	84,028.60	3.72	-26.59		
	邯矿集团	煤炭	市场定价	36,485.59	34,850.00	2.20	4.69		
	金牛贸易	煤炭	市场定价	387.76	2,000.00	0.02	-80.61		
	井矿集团	煤炭	市场定价	393.12	700.00	0.02	-84.84		
	山西统配	煤炭	市场定价	131.60	800.00	0.01	-83.55		
	陶一矿业	煤炭	市场定价		300.00	0.00	-100.00		
	张矿集团	煤炭	市场定价	2,314.87	1,567.00	0.14	47.73		
	德旺矿业	设备租赁	市场定价	2,788.79	3,582.00	14.07	-22.14		
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	9,812.55	18,000.00	49.52	-46.49		
	邯矿集团	设备租赁	市场定价	1,726.98	4,500.00	8.71	-61.64		
	华北医疗	设备租赁	市场定价						
	华药集团	设备租赁	市场定价	175.4	40.00	0.09	-56.15		
	冀中能源集团	设备租赁	市场定价		360.00	0.00	-100.00		
	金牛贸易	设备租赁	市场定价						
	金隅咏宁	设备租赁	市场定价			0.00			
	山西冀中	设备租赁	市场定价		120.00	0.00	-100.00		
	陶一矿业	设备租赁	市场定价	7.74	300.00	0.04	-97.42		
	邯矿集团	设备租赁	市场定价	224.12	300.00	1.13	-26.25		
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	1,988.51	3,500.00	10.04	-43.19		
	峰峰集团	综合服务	市场定价	4,291.69	4,405.00	61.31	-25.7		
	邯矿集团	综合服务	市场定价	148.50	400.00	2.12	-62.88		
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	1,584.67	2,000.00	22.64	-20.77		
	邯矿集团	综合服务	市场定价			0.00			
	张矿集团	综合服务	市场定价	30.51	400.00	0.44	-92.37		
	章泰矿业	综合服务	市场定价	13.69					
	合计				146,676.09	222,062.80			
向关联人采购商品或接受劳务	德旺矿业	材料	市场定价		50.00	0.00	-100.00		
	峰峰集团	材料	市场定价	2,794.10	3,225.00	0.75	-13.36		
	国际物流	材料	市场定价	384.23	1,100.00	0.10	-65.07		
	邯矿集团	材料	市场定价	1,356.32	3,420.00	0.36	-40.34		
	河北尧集	材料	市场定价	880.46		0.24	0.00		
	华药集团	材料	市场定价		2,500.00	0.00	-100.00		
	机械装备集团	材料	市场定价	1,906.59	4,185.00	0.51	-54.45		
	金牛贸易	材料	市场定价	640.05	520.00	0.17	23.09		
	金隅咏宁	材料	市场定价	1,280.99	1,500.00	0.35	-13.93		
	井矿集团	材料	市场定价	209.81	620.00	0.06	-66.16		
	邯矿集团	材料	市场定价	1,341.96	4,616.10	0.36	-70.93		
	张矿集团	材料	市场定价	156.01	560.00	0.04	-72.32		
	峰峰集团	电力	市场定价	20,958.21	26,250.00	28.88	-20.16		
	邯矿集团	电力	市场定价	11,240.20	15,400.00	15.49	-27.01		
	峰峰集团	工程施工	市场定价	963.90	9,100.00	1.84	-89.41		
	邯矿集团	工程施工	市场定价	412.55	1,080.00	0.79	-61.80		
	邯矿集团	工程施工	市场定价	2,498.30	10,827.65	4.76	-78.78		
	德旺矿业	劳务	市场定价			0.00			
	峰峰集团	劳务	市场定价	7,032.39	1,887.00	17.29	272.68		
	邯矿集团	劳务	市场定价	33.87	1,600.00	0.08	-97.88		
	邯矿集团	劳务	市场定价	2,589.95	2,800.00	6.39			
	张矿集团	劳务	市场定价	43.62					
	峰峰集团	煤炭	市场定价	407,862.51	494,380.00	82.88	-0.71		
	邯矿集团	煤炭	市场定价		500.00	0.00	-100.00		
	冀中能源集团	煤炭	市场定价			0.00			
	张矿集团	煤炭	市场定价	513.15	953.00	0.11	-46.52		
	章泰矿业	煤炭	市场定价	40.69	8,500.00	0.01	-98.52		
	德旺矿业	设备	市场定价		180.00	0.00	-100.00		
	峰峰集团	设备	市场定价	18,123.30	13,702.64	32.97	32.26		
	邯矿集团	设备	市场定价	781.24		1.42	-100.00		
	邯矿集团	设备	市场定价		420.00	0.00	-100.00		
	机械装备集团	设备	市场定价	7,431.48	13,660.00	13.52	-45.60		
	井矿集团	设备	市场定价	14.05					
	邯矿集团	修理服务	市场定价	43.21	80.00	0.11	-46.99		
	峰峰集团	修理服务	市场定价	9,662.46	8,910.00	24.43	8.45		
	峰峰集团	修理服务	市场定价	1,387.46	410.00	3.51	238.40		
	机械装备集团	修理服务	市场定价						
	邯矿集团	修理服务	市场定价	301.11	1,093.00	0.76	-72.46		
	张矿集团	修理服务	市场定价	386.62	0.00	0.97			
	机械装备集团	修理服务	市场定价		791.00	0.00	-100.00		
	峰峰集团	租赁	市场定价	4,991.28		10.52			
	华北医疗	租赁	市场定价		28,736.50	60.38	-16.29		
	峰峰集团	综合服务	市场定价	24,056.61	26,796.50	68.38			
	邯矿集团	综合服务	市场定价	2,228.21	2,142.00	5.58	3.77		
	华北医疗	综合服务	市场定价			0.00			
	华北制药	综合服务	市场定价	57.51	40.00	0.14	43.78		
华药集团	综合服务	市场定价		150.00	0.00	-100.00			
金牛贸易	综合服务	市场定价	175.05		0.44				
邯矿集团	综合服务	市场定价	8,006.23	10,568.00	20.10	-24.17			
张矿集团	综合服务	市场定价	0.00	546.00	0.00	-100.00			
机械装备集团	综合服务	市场定价	0.00	120.00	0.00	-100.00			
合计				542,804.16	693,517.69				
总计				689,480.25	816,610.29				